

UCHWAŁA Nr III/13/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2024 r. podjęty uchwałą Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w następujący sposób:

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60004	Lokalny transport zbiorowy
paragrafie	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 131 135,40 zł
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zwiększa się o kwotę 17 127,87 zł
2) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
paragrafie	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 221,50 zł
3) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
paragrafie	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 170 389,82 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 320 874,59 zł

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
paragrafie	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 16 311,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 16 311,00 zł

C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 1 360 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 360 000,00 zł

D/ Zwiększa się przychody budżetu:

paragrafie	957	Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 328 763,41 zł
------------	-----	---

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 328 763,41 zł

E/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60004	Lokalny transport zbiorowy
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 218 559,00 zł
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
2) W Dziale	710	Działalność usługowa
rozdziale	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
4) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
5) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 34 390,00 zł
6) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale	90003	Oczyszczanie miast i wsi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
7) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
8) W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 525 949,00 zł		

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł
2) W Dziale	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale	40095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana hydrantów i modernizacja SUW w zakresie ogrodzenia i monitoringu) zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
3) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60014	Drogi publiczne powiatowe

rozdziale	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Program Funkcjonalno- Użytkowy ścieżki pieszo rowerowej Tułowice Małe-Skarbiszowice) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
4) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup sztandaru dla PSP w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wodociągowej w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 140 000,00 zł

G/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach) zmniejsza się o kwotę 1 360 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 360 000,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów bieżących:

1) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
paragrafie	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł
2) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

§ 3.

Dokonuje się zmian między paragrafami przychodów:

paragrafie	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 185 899,48 zł
paragrafie	957	Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 185 899,48 zł

§ 4.

Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących:

1) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Tułowice Małe) zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Tułowice Małe) zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90095	Pozostała działalność

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (FS Tułowice Małe)
zwiększa się o kwotę 100,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, a także przychodów i dokonanych przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów i wydatków bieżących, oraz przychodów budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	24 901 408,62 zł
Zwiększenia	320 874,59 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 222 283,21 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 817 250,50 zł
Zwiększenia	16 311,00 zł
Zmniejszenia	1 360 000,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 473 561,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	28 695 844,71 zł
PRZYCHODY	4 388 732,51 zł
Zwiększenia	1 328 763,41 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 717 495,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	34 413 340,63 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	26 339 512,63 zł
Zwiększenia	525 949,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 865 461,63 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 247 879,00 zł
Zwiększenia	1 140 000,00 zł
Zmniejszenia	1 360 000,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 027 879,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	33 893 340,63 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	34 413 340,63 zł

§ 5.

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024, oraz § 3 uchwały nr LXVII/359/24 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 rok w następujący sposób:

Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 28 695 844,71 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 222 283,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 473 561,50 zł.

§ 6.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024, oraz § 4 uchwały nr LXVII/359/24 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 rok w następujący sposób:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 33 893 340,63 zł z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 26 865 461,63 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7 027 879,00 zł. |

§ 7.

Zmienia się zapis § 3 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024, oraz § 5 uchwały nr LXVII/359/24 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 rok w następujący sposób:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 197 495,92 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 850 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 558 545,92 zł, oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2 788 950,00 zł.

§ 8.

Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024, oraz § 6 uchwały nr LXVII/359/24 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 rok w następujący sposób:

Ustala się :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 5 717 495,92 zł; |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 520 000,00 zł. |

§ 9.

Zmienia się zapis § 9 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024 w następujący sposób:

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2024 roku w wysokości 2 087 600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a) w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 930 000,00 zł;
- 2) dla ZGKiM na remont zasobu mieszkaniowego 30 000,00 zł;
- 3) dla ZGKiM dotacja na dopłatę do 1 m³ oczyszczonych i odprowadzonych ścieków 330 000,00 zł;
- 4) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 220 000,00 zł;
- 5) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę 57 600,00 zł;
- 6) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę 20 000,00 zł;
- 7) dotacja dla kościoła parafialnego w Tułowicach na osuszanie i renowację ścian budynku kościoła 500 000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Z-Ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Krzysztof Cykowski

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	935 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wymiana hydrantów i modernizacja SUW w zakresie ogrodzenia i monitoringu	40 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Program Funkcjonalno-Użytkowy ścieżki pieszo rowerowej Tułowice Małe-Skarbiszowice	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 891,50
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	88 891,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678,50
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	4 678,50

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 072 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Patelnia gazowa uchylna PSP	22 500,00
		Zakup sztandaru dla PSP w Tułowicach	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	1 040 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	0,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Urządzenie do krioterapii	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 809,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 059,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Szydłowie	50 000,00
		Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej	200 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	661 059,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 950,00
		Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	10 000,00
		Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	228 950,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 800,00
		Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	915 800,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Fizyczna regeneracja budynku "Tułowiczanki" w celu realizacji kompleksowych działań prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach	500 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Piłkochwył na boisku sportowym w Goszczowicach	11 000,00
Razem				7 027 879,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr III/13/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 28 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 717 495,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	208 273,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 788 950,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 870 272,89
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr III/13/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 28 maja 2024 r.

**WYKAZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁAD W 2024 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
010	01095	§ 6370	935 000,00
801	80104	§ 6370	0,00
900	90015	§ 6370	915 800,00
			1 850 800,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
010	01095	§ 6370	935 000,00
801	80104	§ 6370	0,00
900	90015	§ 6370	915 800,00
			1 850 800,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr III/13/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 28 maja 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ZE ŚRODKÓW ART. 2 UST 1 USTAWY Z
DNIA 21 LUTEGO 2014 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie
1.	Goszczowice	26 074,97	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Goszczowice (pralka, suszarka)	4 500,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	600,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, kwiatów)	5 574,97
				4300	Usługa przycinania krzewów	2 200,00
			92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00
			92195	4210	Materiały do korony dożynkowej, do promocji sołectwa Złota Kosa w Piątkowicach, Pieczony Ziemniak dla seniorów	3 200,00
				4300	Odrestaurowanie pomnika	3 000,00
2.	Ligota Tułowicka	21 786,32	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zagospodarowanie terenu przy stawku, zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup kwiatów i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne)	6 557,00
				4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 800,00

			90095	4210	Poprawa infrastruktury (zakup bulodromu)	5 500,00
			92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy i doposażenie	529,32
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”, Dzień Kobiet, Dzień mężczyzny	3 900,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 500,00
3.	Tułowice Małe	22 129,41	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, paliwo do kosiarki	829,41
				4300	Przegląd kosiarki	300,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (stojaki na rowery, kosze na śmieci, małpi gaj, materiały na dach altany)	13 800,00
			92195	4210	Zakup materiałów na dożynki, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, święto ziemniaka)	3 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	4 200,00
4.	Skarbiszowice	23 616,14	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze, narzędzia ogrodowe)	3 000,00
				92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja, rolety, lampy, wyposażenie kuchni)
			4270		Remont kuchni i korytarza z klatką schodową	5 000,00

			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty wiosenne, Piknik rodzinny, rocznica Krzyża Przesiedleńców, warsztaty bożonarodzeniowe, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród najmłodszych)	4 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00
5.	Szydłów	33 966,08	60016	4210	Zakup lustra dla poprawy bezpieczeństwa na drodze	2 500,00
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zagospodarowanie terenów zielonych)	2 500,00
			92109	4210	Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy, wyposażenie	19 966,08
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkanie kolędowe, kultywowanie Tradycji Bożego Narodzenia dla najmłodszych, Dzień Kobiet, turniej sportowo-rodzinny)	8 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	Razem	127 572,92				127 572,92

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/13/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł.
1.	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność 852/85295	Dotacja celowa	105 000,00
2.	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	57 600,00
3.	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	115 000,00
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005	Dotacja celowa na zakup pieców	20 000,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne 754/75412	Dotacja celowa samochód gaśniczy	0,00
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 921/92120	Dotacja celowa osuszanie i renowacja ścian kościoła	500 000,00
RAZEM			797 600,00

Załącznik nr 5a
do uchwały nr III/13/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł.
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa.	92109	930 000,00
2.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa	90001	330 000,00
		90017	30 000,00
RAZEM			1 290 000,00